

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

NORTH ASIA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

北亞策略控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8080)

二零一四年八月八日舉行之股東特別大會 投票表決結果

謹此提述北亞策略控股有限公司於二零一四年七月二十四日刊發之有關(其中包括)收購銷售資產，其中涉及根據特別授權發行代價股份及可換股債券事項之通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者相同。

股東特別大會投票表決結果

股東特別大會於二零一四年八月八日上午十時舉行，以供股東考慮批准收購事項及根據買賣協議擬進行之交易之普通決議案(「該決議案」)。該決議案之詳情載於通函內之股東特別大會通告內。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司被委任為股東特別大會點票之監票人。

有關該決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
批准收購事項及根據買賣協議擬進行之交易	402,456,267 (97.15%)	11,800,002 (2.85%)

由於股東表決贊成該決議案之票數達 50%以上，故該決議案獲正式批准通過。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份數目為 1,345,938,948 股，此乃賦予股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該決議案的股份數目。概無股東只可就該決議案表決放棄或表決反對。

代表董事會
北亞策略控股有限公司
丁屹
主席兼執行董事

香港，二零一四年八月八日

於本公告日期，董事會成員包括丁屹先生（主席兼執行董事）、James Tsiolis 先生（副主席兼非執行董事）、陳立基先生（非執行董事），以及陸啟明先生、干曉勁先生及梁顯治先生（獨立非執行董事）。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.nasholdings.com 內登載。

* 僅供識別